Solapamiento de carteras

CPAI / PAPI

Solapamiento	Posiciones comunes
2,43%	5

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,85% NAV

Solapamiento / CPAI 9,60%

Parametric Equity Premium Income ETF

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,24% NAV

Solapamiento / PAPI 2,43%

Mayores posiciones comunes

Valor	CPAI	PAPI	Solapamiento
CARDINAL HEALTH	1,95%	0,59%	0,59%
HP INC	1,88%	0,55%	0,55%
NEW YORK TIMES-A	1,93%	0,47%	0,47%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





11 fechas de cartera coincidentes, del 31/12/2023 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 98,10%. Los informes se presentaron entre 52 y 59 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 -0,14 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
Millicom International Cellular SA	0,66%	0,00%	-0,66
Bristol-Myers Squibb Co.	0,63%	0,00%	-0,63
CARDINAL HEALTH INC	0,00%	0,59%	+0,59
HP INC	0,00%	0,55%	+0,55
Alphabet, Inc.	0,49%	0,00%	-0,49
Demás clases comunes			+0,51

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	CPAI · SEC	PAPI · SEC
30/06/2026	2,43%	5	0000910472-26-013591	0002071691-26-018745
31/03/2026	2,57%	5	0000910472-26-007918	0002071691-26-011921
31/12/2025	0,91%	2	0000910472-26-003423	0002071691-26-005079
30/09/2025	4,20%	7	0000910472-25-004680	0002071691-25-007394
30/06/2025	6,87%	12	0000910472-25-000362	0001752724-25-197802
31/03/2025	3,69%	6	0001752724-25-127488	0001752724-25-122955
31/12/2024	5,15%	9	0001752724-25-047629	0001752724-25-038483
30/09/2024	2,87%	5	0001752724-24-273889	0001752724-24-273526
30/06/2024	3,87%	6	0001752724-24-198176	0001752724-24-185978
31/03/2024	1,94%	3	0001752724-24-124858	0001752724-24-119864
31/12/2023	2,62%	5	0001752724-24-046734	0001752724-24-041504